

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima, čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 55. Statuta "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd Odbor direktora Društva na osnovu Odluke sa sednice od 18.03.2013.g. upućuje:

POZIV
akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara
"GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd

Sednica će se održati 22.04.2013.godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Francuska 13, na I spratu.

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.08.2012.godine;
3. Predlog Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o.
4. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2012. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuaru i Odbora direktora sa obrazloženjem;
5. Predlog Odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuaru, o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2012.godinu, sa mišljenjem Odbora direktora;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2012.godinu;
7. Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanja rizicima Društva za 2012.godinu;
8. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2012.g. sa mišljenjem Odbora direktora;
9. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem aktuaru i Odbora direktora;
10. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora;
11. Predlog Odluke o verifikacije Odluke o izboru revizora za obavljanje dodatne revizije;
12. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora;
13. Predlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2013.g. sa Planom poslovođenja ;
14. Predlog Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora za mandatni period od 01.05. - 26.06.2012. godine;
15. Predlog Odluke o izboru revizora poslovanja za 2013.godinu.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odredjuje se 12.04.2013.godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.369.237 običnih akcija.

Sve Odluke Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 18.03.2013. ima ukupno izdatih:

- 1.369.237 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR, sa pravom glasa
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: EPNXCR, simbol GLOSK5, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, CFI:EPNXCR, simbol GLOSK2, bez prava glasa.

Na osnovu člana 328. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionar koji poseduje 1.369 običnih akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji poseduje 6 preferencijalnih akcija GLOSK5 ili 52 akcije GLOSK2 ima pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa.

Kao akcionar Društva u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, poštom ili lično, na adresu "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o., Beograd, Francuska 13/I.:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine tj. do 02.04.2013.godine.

Počevši od 13.04.2013. godine, izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti se može preuzeti na internet stranici Društva: www.globos.rs a od tog datuma svi zainteresovani akcionari kopiju izvoda mogu preuzeti lično u prostorijama Društva u ul. Francuska 13 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv i materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.globos.rs ili lično u prostorijama Društva u Francuskoj 13 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici regulisanog tržišta i internet stranici Registra privrednih subjekata i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i korporativnom agentu.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
Predsednik Odbora direktora
mr Dušanka Lukić-Havelka s.r.